

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 31.03.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			12 609 900	13 409 900		7 103 588	53,0	3 870 662	28,9				
	VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych			12 609 900	13 409 900		7 103 588	53,0	3 870 662	28,9				
1	VIII-1.1	Budowa basenu przy ul. Kurczaba	ZIS	śr. Miasta	7 724 400	7 724 400		6 656 766	86,2	3 801 462	49,2	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 16 639 000 zł; 2009 - 2012. Umowa Nr 435/ZI/2010 z dnia 10.11.2010 r. na kwotę 13 414 251 zł z terminem realizacji 31.03.2012 r. Umowa o nadzór autorski Nr 11/ZIS/2011 z dnia 26.01.2011 r. na kwotę 17 712 zł z terminem realizacji 31.12.2011 r.			
												HARMONOGRAM z dnia 02.02.2012			
												Kontynuacja budowy basenu krytego przy ul. Kurczaba w zakresie zagospodarowania terenu wokół basenu.	05.2012		
												Zakup pierwszego wyposażenia.	05.2012		
												Zakończenie budowy basenu przy ul. Kurczaba - odbiór końcowy.	05.2012		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	06.2012		
2	VIII-1.2	Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012"	ZIS	śr. Miasta	665 500	1 465 500	ZPMK 609/9.03.2012	441 822	30,1	69 200	4,7	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	02.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 30/ZIS/2012 z dnia 8.02.2012 r. na kwotę 17 200 zł z terminem realizacji do 27.02.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych celem dostosowania obiektów Miejskiego Stadionu Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012".	04.2012		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych celem dostosowania obiektów Miejskiego Stadionu Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012".	04.2012		
												Dostosowanie obiektów Miejskiego Stadionu Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012" w zakresie: pomieszczeń szatni, natrysków, pokoi trenerskich, pomieszczeń dla lekarzy i trenerów, bieżni, fasady budynku, ogrodzenia.	06.2012		
												Zakup pierwszego wyposażenia.	05.2012		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	06.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	06.2012		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 31.03.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	VIII-1.3	Remont boiska sportowego przy SP 82 os. Kalinowe	ZIS	śr. Miasta	300 000	300 000		5 000	1,7			HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			B
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska.										04.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 17/ZLEC/ZIS/2012 z dnia 7.02.2012 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji do 29.02.2012 r.		
		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska.										05.2012	Zakończono działanie.		
		Zgłoszenie wykonania robót.										05.2012	Zakończono działanie.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji boiska na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z urządzeniami sportowymi.										05.2012.	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.										06.2012			
		Wykonanie modernizacji boiska na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z urządzeniami sportowymi.										07.2012			
		Zakończenie budowy - odbiór końcowy.										07.2012			
												Przekazanie do użytkowania.	07.2012		
4	VIII-1.4	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Czerwińskiego 16, obok Gimnazjum nr 14 (na wkład własny)	ZIS	śr. Miasta	400 000	400 000						WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		ZIS przygotował i złożył w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie zadania.													
		HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".										05.2012			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.										06.2012			
		Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".										10.2012			
		Zakup pierwszego wyposażenia.										10.2012			
		Zakończenie budowy - odbiór końcowy.										11.2012			
												Przekazanie do użytkowania.	11.2012		
												VIII-1.5	Wykonanie hydrantów. Wykonanie systemu DSO wraz z nagłośnieniem. Sucha instalacja tryskaczowa. Remont szatni gości	ZIS	
Ogłoszenie zamówienia publicznego ("W trybie zaprojektuj i wybuduj") na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: - hydrantów p.poż. - dźwiękowego sytemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, - suchej instalacji tryskaczowej, - modernizacji szatni gości.	03.2012		Zakończono działanie.												
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	04.2012														
Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	05.2012														
Uzyskanie decyzji o PNB.	07.2012														

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 31.03.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowane sztuczne lodowisko przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: hydrantów p.poż.,dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, suchej instalacji tryskaczowej, modernizacji szatni gości.										Wykonanie modernizacji sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: - hydrantów p.poż. - dźwiękowego sytemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, - suchej instalacji tryskaczowej, - modernizacji szatni gości.	04.2012 11.2012		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	09.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
6	VIII-1.6	Budowa boiska typu sportowych Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1	ZIS	śr. Miasta	400 000	400 000						HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".	04.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 21/ZLEC/ZIS/2012 z dnia 7.02.2012 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji do 29.02.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".	07.2012	Zakończono działanie.	
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	08.2012	Zakończono działanie.	
												Uzyskanie decyzji o PNB.	09.2012		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".	08.2012		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	09.2012		
												Rozpoczęcie budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".	10.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę i rozpoczęta budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1.										Zakończenie budowy zaplanowanego na 2012 r. zakresu rzeczowego - odbiór końcowy.	12.2012		
7	VIII-1.7	Basen Eisenberga (przygotowanie dokumentacji dla partnerstwa publiczno - prywatnego) Dz.II	ZIS	śr. Miasta	100 000	100 000						HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych, technicznych i prawnych dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.	06.2012		
												Zawarcie umowy na wykonanie analiz.	07.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wykonane analizy ekonomiczno - finansowe, techniczne i prawne dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.										Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych, technicznych i prawnych dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.	10.2012		
8	VIII-1.8	Hala Prądniczanki - dokończenie modernizacji hali	ZIS	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000						HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			P
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (branżowej) istniejącego budynku hali sportowej i opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego budynku hali sportowej.	03.2012	Zakończono działanie.	
		Zakres zgodny z budżetem.										Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i opracowanie dokumentacji projektowej.	04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 66/ZIS/2012 z dnia 14.03.2012 r. na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji do 31.07.2012 r.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 31.03.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.										Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (branżowej) istniejącego budynku hali sportowej i opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego budynku hali sportowej.	11.2012		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	11.2012		
												Uzyskanie decyzji o PNB.	12.2012		
9	VIII-1.9	SP 53 - budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego	ZIS	śr. Miasta	800 000	800 000						HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowego ogólnodostępnego: etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.	03.2012		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	04.2012		
												Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego: etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.	10.2012		
												Zakończenie I etapu budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego tj. boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.	11.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	11.2012		
												UWAGI			
												Szkoła Podstawowa Nr 53 nie przekazała do ZIS dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego wykonanej na zlecenie Rady Rodziców. Zamówienie publiczne zostanie ogłoszone niezwłocznie po otrzymaniu przez ZIS ww. dokumentacji projektowej.			
10	VIII-1.10	Kontynuacja zadania: KS Zwierzyniecki - remont i modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego	ZIS	śr. Miasta	50 000	50 000						HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.	02.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na zakup kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.	03.2012		
												Zakup kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.	03.2012		
												Uzyskanie decyzji o PNB (wniosek złożony w 2011 r.).	03.2012		
												UWAGI			
												Trwa procedowanie PNB. Planowany termin uzyskania decyzji o PNB - II kwartał 2012 r.			